

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ESPIN & VACA C. A.

En la ciudad de Latacunga a, los treinta días del mes de marzo de dos mil dieciseis, siendo las 9H00 del día señalado para que tenga lugar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía de Transporte Pesado Espín y Vaca C.A., se reúnen los señores:

- EDGAR MIGUEL ESPIN VACA, propietario de 60 acciones que representa el 33.33% del capital social;
- EDGAR GUILLERMO ESPIN PARRA, propietario de 60 acciones que representa el 33.33% del capital social;
- PEDRO FERNANDO ESPIN VACA, propietario de 50 acciones que representa el 27.78% del capital social
- EDGAR FERNANDO VACA BALSECA, propietario de 10 acciones que representa el 5.56% del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Edgar Miguel Espín Vaca en calidad de Presidente y, como Secretario el señor Edgar Guillermo Espín Parra, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptan por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de que la convocatoria previa se hubiese publicado por la prensa, por lo que la Presidencia declaró convocada por escrito y validada una vez constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Informe de Gerente
2. Informe de Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

A continuación, se pasó a tratar cada uno de los puntos de la agenda

1.- INFORME DE GERENTE.-

Se procede con la lectura del informe presentado por el señor Gerente de la Compañía correspondiente al año 2015, luego de deliberar es aprobado por unanimidad

2.- INFOME DE COMISARIO.-

El señor Comisario de la Compañía da a conocer el informe del año 2015 y puesto en consideración de la Junta es aprobado por unanimidad

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Por secretaría se entrega a los señores accionistas los balances correspondientes al ejercicio económico de 2015, luego de su revisión y análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los señores accionistas acordaron por unanimidad:

RESOLUCION:

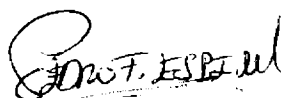
Aprobar los Estados Financieros 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se da un receso de treinta minutos para la redacción del acta; una vez leída y aprobada, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria siendo las 13h00 del mismo día, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

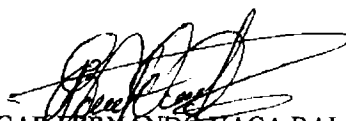


EDGAR MIGUEL ESPIN VACA
PRESIDENTE-ACCIONISTA

ESGAR GUILLERMO ESPIN PARRA
SECRETARIO-ACCIONISTA



PEDRO FERNANDO ESPIN VACA
ACCIONISTA



EDGAR FERNANDO VACA BALSECA
ACCIONISTA